بنـــك الـــسـلام
Al Salam Bank

بنك السلام ش.م.ب.

دعوة إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (2/ 2023)

يسر رئيس مجلس إدارة بنك السلام ش.م.ب. (سجل تجاري رقم 59308) ("**البنك** ") دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى **يوم الخميس الموافق 30 نوفمبر 2023 م** في تمام الساعة 10:00 صباحاً، وذلك في المقر الرئيس للبنك، منطقة السنابس، مملكة البحرين. وحسب أحكام قانون الشركات التجارية رقم (21) لسنة 2001 وتعديلاته اللاحقة، فإنه حالة عدم توافر النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع فسيعقد الاجتماع الثاني في **يوم الخميس الموافق 7 ديسمبر 2023م** في نفس التوقيت والمكان، وإذا لم يتوافر النصاب القانوني لعقد الاجتماع الثاني فسيعقد الاجتماع الثالث في **يوم الخميس الموافق 14 ديسمبر 2023 م** في نفس التوقيت والمكان.

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية:

1. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمنعقد بتاريخ 20 مارس 2023.
2. الموافقة على إصدار أدوات مالية و/أو صكوك من الفئة الأولى (Additional Tier 1 Capital) بقيمة إجمالية لا تتجاوز 230 مليون دينار بحريني نقداً عبر إصدار واحد أو إصدارات متعددة و ذلك لأغراض تحسين معدلات رأس المال بما يلبي احتياجات البنك المالية والاستراتيجية، وتفويض مجلس إدارة البنك بإتخاذ كافة الإجراءات والقرارات اللازمة بشأن معدل الربح، وقيمة وعملة الإصدار، وتكاليف الإصدار وشروطه، والموافقة على الإكتتاب وشروطه وأية شروط أخرى ويخضع ذلك لموافقة مصرف البحرين المركزي.
3. تخويل رئيس مجلس الإدارة و/أو الرئيس التنفيذي للبنك و/أو من يخولانه منفردين، لمباشرة الإجراءات اللازمة لتنفيذ البند 2 أعلاه و توقيع وتقديم أي مستندات ذات صلة.

خالد بن مستهيل المعشني
رئيس مجلس الإدارة
5 نوفمبر 2023

ملاحظات هامة للمساهمين

1. يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للبنك بتاريخ انعقاد الاجتماع، الحضور شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور الاجتماع والتصويت نيابة عنه، مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون الوكيل من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك (إلا إذا كان هذا الوكيل من أقرباء المساهم من الدرجة الأولى)
2. يمكنكم الحصول على نسخة من بطاقة التوكيل من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك على www.alsalambank.com والموقع الإلكتروني لبورصة البحرين www.bahrainbourse.com
3. يجب إيداع التوكيل قبل "الموعد النهائي" وهو 24 ساعة قبل اليوم المحدد للاجتماع. ويرسل التوكيل على عنوان بنك السلام ش.م.ب.، الطابق 15 ،بناية رقم 935، طريق رقم 1015 مجمع رقم 410، ص.ب. 18282 السنابس، مملكة البحرين. ويمكن أن يسلم التوكيل باليد أو عن طريق البريد أو البريد الإلكتروني: investors@alsalambank.com.
4. في حال كان المساهم شخصية اعتبارية، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم التوكيل موقع من مفوض بالتوقيع عن المساهم الاعتباري، ويجب أن يكون التوكيل مختوماً بختم الشخصية الاعتبارية.
5. لأي استفسارات يرجى الاتصال بقسم علاقات المستثمرين على الأرقام التالية: 17133399 973+ أو 17133560 973+.